

Radzymin, 07/10/2024 r.

Pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: **Obsługę bankową dla Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.** Numer sprawy: ZO/15/2024/ZP

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego zwracamy się z prośbą o modyfikację punktów:

1. **Zapytanie ofertowe - rozdz. 3 ust. 1.8**

Jest w treści zapytania:

Środki na rachunkach bieżących i dodatkowych będą oprocentowane wg jednej zmiennej stawki procentowej WIBID 1M powiększonej o wskaźnik banku. Stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBID 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego danych okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania środków następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą wykonawcy. Kapitalizm odsetek w okresie miesięcznym.

Sugerowana treść, która zastąpi Państwa zapis:

Środki na rachunkach bieżących i dodatkowych będą oprocentowane wg jednej zmiennej stawki procentowej WIBID 1M powiększonej lub **poniższej** o wskaźnik banku. Stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalona będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBID 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego danych okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania środków następować będzie raz w miesiącu na początku każdego miesiąca. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego miesiąca. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą wykonawcy. Kapitalizm odsetek w okresie miesięcznym.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

2. **Odpowiedzi do Zapytania ofertowego z 7.10.2024 – C. Rozdział XIII – Kryteria oceny ofert.**

Jest:

KRYTERIUM II

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH – WAGA 20%

Kryterium będzie obliczone wg wzoru:

Oprocentowanie oferty badanej + 100 X 100 waga (20%) = suma punktów

Oprocentowanie najwyższe + 100

Oprocentowanie – wartość obliczona wg poniższego wzoru:

UWAGA: WIBID 1M + marża banku = 5,63% + =%

Marża (premia) banku nie może być ujemna.

Dla celów porównania ofert przyjmujemy, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 1M według notowania z dnia 04/10/2024 r., która wynosi **5,63%** oraz marżę w formie premii (wartość dodana) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

Stawka oprocentowania rachunków bankowych składa się ze stałej w trakcie trwania Umowy marży (premii) banku i zmiennej stawki WIBID 1M.

Jeżeli stawka WIBID 1M będzie liczbą ujemną, wówczas Zamawiający w trakcie trwania umowy przyjmie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w wysokości marży (premii) banku.

Sugerowana treść, która zastąpi Państwa zapis:

KRYTERIUM II

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH – WAGA 20%

Kryterium będzie obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Oprocentowanie oferty badanej} + 100}{\text{Oprocentowanie najwyższe} + 100} \times 100 \text{ waga (20\%)} = \text{suma punktów}$$

Oprocentowanie – wartość obliczona wg poniższego wzoru:

UWAGA: WIBID 1M +/- marża banku = 5,63% +/- =%

Marża (premia) banku nie może być ujemna.

Dla celów porównania ofert przyjmujemy, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 1M według notowania z dnia 04/10/2024 r., która wynosi **5,63%** oraz marżę w formie premii (wartość dodana lub ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

Stawka oprocentowania rachunków bankowych składa się ze stałej w trakcie trwania Umowy marży (premii) banku i zmiennej stawki WIBID 1M.

Jeżeli stawka WIBID 1M będzie liczbą ujemną, wówczas Zamawiający w trakcie trwania umowy przyjmie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w wysokości marży (premii) banku 0,00%.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

3. Odpowiedzi do Zapytania ofertowego z 7.10.2024 – Formularz ofertowy

Jest:

KRYTERIUM II

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH – WAGA 20%

WYNOŚI : (marża banku) %
/wypełnić/

UWAGA: WIBID 1M + marża banku = 5,63% + =%

Marża (premia) banku nie może być ujemna.

Dla celów porównania ofert przyjmujemy, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 1M według notowania z dnia 04/10/2024 r., która wynosi **5,63%** oraz marżę w formie premii (wartość dodana) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

Stawka oprocentowania rachunków bankowych składa się ze stałej w trakcie trwania Umowy marży (premi) banku i zmiennej stawki WIBID 1M.

Jeżeli stawka WIBID 1M będzie liczbą ujemną, wówczas Zamawiający w trakcie trwania umowy przyjmie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w wysokości marży (premi) banku.

Sugerowana treść, która zastąpi Państwa zapis:

KRYTERIUM II

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH – WAGA 20%

WYNOŚI : (marża banku) %

/wypełnić/

UWAGA: WIBID 1M +/- marża banku = 5,63% +/-.....=.....%

Marża (premia) banku nie może być ujemna.

Dla celów porównania ofert przyjmujemy, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 1M według notowania z dnia 04/10/2024 r., która wynosi **5,63%** oraz marżę w formie premii (wartość dodana lub ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

Stawka oprocentowania rachunków bankowych składa się ze stałej w trakcie trwania Umowy marży (premi) banku i zmiennej stawki WIBID 1M.

Jeżeli stawka WIBID 1M będzie liczbą ujemną, wówczas Zamawiający w trakcie trwania umowy przyjmie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w wysokości marży (premi) banku 0,00%.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Zamawiający w związku z powyższym modyfikuje treść Zapytania ofertowego wraz załącznikiem nr 1

A. Rozdział XIII - Kryteria oceny ofert, otrzymuje brzmienie:

KRYTERIUM I

CENA - KOSZT OBSŁUGI BANKOWEJ - WAGA 80 %

Na kryterium ceny będą mieć wpływ następujące elementy kalkulacji ceny – kosztu w okresie obowiązywania umowy:

1. Prowadzenie rachunków – 20%
2. Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach – 60%

Opis przedmiotu zamówienia	%	Cena jednostkowa danej usługi za okres 1 miesiąca /wypełnić tabelę/	Cena jednostkowa danej usługi za okres 36 miesięcy
----------------------------	---	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

			/wypełnić tabelę/
Prowadzenie rachunku w zł	20złzł
Opłata za przelew na rachunki w innych bankach	60złzł
RAZEM	80 UWAGA w rubryce wpisać sumę poszczególnych cen jednostkowych	(kryterium) UWAGA w rubryce wpisać sumę poszczególnych cen jednostkowych

Na kryterium ceny będą mieć wpływ następujące elementy kalkulacji ceny – kosztu w okresie obowiązywania umowy:

1. Prowadzenie rachunków – 20%
2. Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach – 60%

Kryterium będzie obliczone wg wzoru:

Cena najniższa + 100

----- x 100 x waga (80%) = suma punktów

Cena oferty badanej + 100

Objaśnienie do wzoru:

100 – współczynnik korygujący zmniejszający dysproporcje w przypadku, gdy najniższa zaproponowana cena będzie wynosiła 0,00 zł.

UWAGA:

Zamawiający nie przewiduje opłat od innych czynności i usług bankowych.

Cena zaproponowana w ofercie nie może wzrastać w okresie objętym umową.

KRYTERIUM II

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH – WAGA 20%

Kryterium będzie obliczone wg wzoru:

Oprocentowanie oferty badanej + 100 X 100 waga (20%) = suma punktów

Oprocentowanie najwyższe + 100

Oprocentowanie – wartość obliczona wg poniższego wzoru:

UWAGA: WIBID 1M +/- marża banku = 5,63% +/-=.....%

Dla celów porównania ofert przyjmujemy, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 1M według notowania z dnia 04/10/2024 r., która wynosi **5,63%** oraz marżę (wartość dodana lub ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

Stawka oprocentowania rachunków bankowych składa się ze stałej w trakcie trwania Umowy marży (premi) banku i zmiennej stawki WIBID 1M.

Jeżeli stawka WIBID 1M będzie liczbą ujemną, wówczas Zamawiający w trakcie trwania umowy przyjmie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w wysokości marży (premi) banku 0,00%.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY, który otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego na

FORMULARZ OFERTOWY

„Obsługa bankowa dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej”

1. Nazwa i siedziba Oferenta:

.....
.....
.....

2. Nawiązując do otrzymanego zapytania ofertowego, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu za kwotę **brutto** za cały przedmiot zamówienia od 02/11/2024 r. do 31/10/2027 r.

3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, tj.:

KRYTERIUM I

CENA - KOSZT OBSŁUGI BANKOWEJ - WAGA 80 %

Na kryterium ceny będą mieć wpływ następujące elementy kalkulacji ceny – kosztu w okresie obowiązywania umowy:

3. Prowadzenie rachunków – 20%
4. Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach – 60%

Opis przedmiotu zamówienia	%	Cena jednostkowa danej usługi za okres 1 miesiąca /wypełnić tabelę/	Cena jednostkowa danej usługi za okres 36 miesięcy /wypełnić tabelę/
Prowadzenie rachunku w zł	20złzł
Opłata za przelew na rachunki w innych bankach	60złzł
RAZEM	80 UWAGA w rubryce wpisać sumę poszczególnych cen jednostkowych UWAGA w rubryce wpisać sumę poszczególnych cen jednostkowych

UWAGA:

Zamawiający nie przewiduje opłat od innych czynności i usług bankowych.
Cena zaproponowana w ofercie nie może wzrastać w okresie objętym umową.

KRYTERIUM II

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH – WAGA 20%

WYNOŚI : (marża banku) %

/wypełnić/

UWAGA: WIBID 1M +/- marża banku = 5,63% +/-.....=.....%

Marża (premii) banku nie może być ujemna.

Dla celów porównania ofert przyjmujemy, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 1M według notowania z dnia 04/10/2024 r., która wynosi **5,63%** oraz marżę w formie premii (wartość dodana lub ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

Stawka oprocentowania rachunków bankowych składa się ze stałej w trakcie trwania Umowy marży (premii) banku i zmiennej stawki WIBID 1M.

Jeżeli stawka WIBID 1M będzie liczbą ujemną, wówczas Zamawiający w trakcie trwania umowy przyjmie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w wysokości marży (premii) banku 0,00%.

DODATKOWE INFORMACJE

1) **W tym - wysokość prowizji i opłat bankowych – koszty jednostkowe:**

Opis przedmiotu zamówienia	Formuła naliczania	Cena
Rachunki bankowe		
Otwarcie rachunku bieżącego budżetu CM w Radzyminie	jednorazowo w zł	
Otwarcie rachunków pozostałych	jednorazowo w zł	
Prowadzenie rachunku bieżącego budżetu CM w Radzyminie	miesięcznie w zł	
Prowadzenie rachunków pozostałych	miesięcznie w zł	
Sporządzanie wydruku obrotów na rachunku	stawka w zł	
System elektronicznej obsługi bankowej		
Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej wraz z instruktażem	jednorazowo w zł	
Korzystanie z podstawowego systemu elektronicznej obsługi bankowej	miesięcznie w zł	
Wpłaty/wypłaty gotówkowe		
Wpłaty gotówkowe na rachunek budżetu prowadzony w banku	miesięcznie w zł	
Wypłaty gotówkowe z rachunku budżetu prowadzonego w banku	miesięcznie w zł	
Przelewy		
Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku	stawka w zł	
Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach	stawka w zł	
Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku	stawka w zł	

Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach	stawka w zł	
RAZEM		

OŚWIADCZENIA

1. Zobowiązuję się do prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z Zapytaniem Zamawiającego.
2. Zobowiązuję się do udostępnienia systemu elektronicznego obsługi bankowej oraz przeprowadzenia jego instruktażu.
3. Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. **Posiadamy / nie posiadamy*** oddział bądź filię banku na terenie miasta Radzymin.

.....
(Adres oddziału/fili)

5. Oświadczamy, że posiadamy filie banku na terenie powiatu wołomińskiego w odległości maksymalnej 15 km od siedziby Zamawiającego.

.....
(Adres oddziału/fili)

.....
(Adres oddziału/fili)

.....
(Adres oddziału/fili)

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia.
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa
10. Oświadczam, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
11. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497)¹.
12. Oświadczam /my, że:
 - a) jestem / nie jestem* płatnikiem podatku Vat.
 - b) Zapoznałem/ łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń,
 - c) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, a cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - d) uważam się związany/ a niniejszą ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert,
 - e) Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą odpowiedzialność za powstałe straty.
 - f) Oświadczamy, że usługi bankowe zwolnione są z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38, 39, 40 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn zm.). W związku z powyższym oświadczamy, że wybór przez zamawiającego niniejszej oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
13. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:

<i>Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom</i>	<i>Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znani na dzień składania ofert)</i>	<i>Wartość lub procentowa część zamówienia</i>

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

..... e-mail:

Osoba do kontaktu:nr telefonu kontaktowego

16. W przypadku wyboru oferty naszej firmy, do podpisania umowy upoważniamy:

.....

(proszę wpisać imię i nazwisko oraz funkcję, zgodnie z reprezentacją firmy).

17. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

Nr	Nazwa dokumentu, oświadczenia
1	
2	
3	

*/ właściwe skreślić

.....

(podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załączniki:

1. Projekt umowy

ⁱ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655)

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

DYREKTOR
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Radzymin

Krzysztof Jarząbek
Krzysztof Jarząbek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bieniek
Ewa Bieniek

